

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	217,139,000	215,872,301	1,266,699	
	経常経費寄附金収入	160,000	260,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	1,000	7,635	-6,635	
	その他の収入	471,000	494,299	-23,299	
	事業活動収入計（１）	217,771,000	216,634,235	1,136,765	
	支出				
	人件費支出	165,190,000	165,417,807	-227,807	
	事業費支出	33,015,000	32,784,562	230,438	
	事務費支出	13,145,000	12,925,942	219,058	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	136,000	140,761	-4,761	
	支払利息支出	553,000	554,872	-1,872	
	その他の支出	0	110,600	-110,600	
	事業活動支出計（２）	212,039,000	211,934,544	104,456	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,732,000	4,699,691	1,032,309	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	724,000	-724,000	
	施設整備等寄附金収入	0	500,000	-500,000	
	その他の施設整備等による収入	1,056,000	1,056,000	0	
	施設整備等収入計（４）	1,056,000	2,280,000	-1,224,000	
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	4,044,000	4,044,000	0	
	固定資産取得支出	3,559,000	3,554,782	4,218	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	109,439	-109,439	
	その他の施設整備等による支出	158,000	158,400	-400	
	施設整備等支出計（５）	7,761,000	7,866,621	-105,621	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,705,000	-5,586,621	-1,118,379	
	収入				
	積立資産取崩収入	0	69,648	-69,648	
	その他の活動収入計（７）	0	69,648	-69,648	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
予備費支出（１０）	積立資産支出	1,317,000	1,304,863	12,137	
	その他の活動による支出	226,000	225,720	280	
	その他の活動支出計（８）	1,543,000	1,530,583	12,417	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,543,000	-1,460,935	-82,065	
	予備費支出（１０）	0		0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-2,516,000	-2,347,865	-168,135	
	前期末支払資金残高（１２）	38,392,559	38,392,559	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	35,876,559	36,044,694	-168,135	